

Зарегистрировано “ _____ ” _____ 200__ г.
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего
органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещенные по открытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

– – – –

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

“ 28 ” _____ июня _____ 2007 г.

Утвержден Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» «16» августа 2007 г.; Приказ № 4 от 16 августа 2007 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57
Контактные телефоны: (495) 775-06-50
Факс: (495) 775-06-50

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

(подпись)

А.А. Никитин

(И.О.Фамилия)

Дата “ 16 ” _____ августа _____ 2007 г.

М.П.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

(подпись)

А.А.Никитин

(И.О.Фамилия)

Дата “ 16 ” _____ августа _____ 2007 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки облигаций выпуска:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации)

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска (дата заключения первого договора по отчуждению ценной бумаги (ценных бумаг): *9 августа 2007 г.*

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска (дата внесения последней записи по счету депо приобретателя ценных бумаг): *10 августа 2007 г.*

При размещении данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг отсутствовало.

Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются путем конвертации.

Выпуск ценных бумаг траншами не размещался.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.

1 000 (Одна тысяча) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

в том числе:

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами:

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: *0 штук;*

фактически размещенные ценные бумаги в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствовало.*

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.

**Цена размещения (руб.)/иностранная
валюта**

1 000 (Одна тысяча) рублей

**Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук**

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.*

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.*

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *0 (Ноль) рублей.*

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей.**

9. Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся, решением о выпуске не установлена.

10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска.

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100 (Сто) %

Доля не размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0 (Ноль) %

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг совершено не было.

В процессе размещения Обществом с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» Облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-36276-R от 28 июня 2007г.) была совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения, на общую сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по открытой подписке на торгах, организуемых в ЗАО «ФБ ММВБ».

1. Категория сделки: **крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок)**

Дата совершения сделки: **9 августа 2007 г.**

Сторонами по сделке являются: **Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ООО «Мираторг Финанс») (через посредника – ААіѐ АѐА (іѐѐѐіѐіѐ аѐѐѐіѐіѐіѐ іѐіѐіѐіѐіѐ), действующего на основании Договора об оказании услуг по организации облигационного займа № ІВ/02 от 9 апреля 2007 г. от своего имени, но по поручению и за счет эмитента) и первые приобретатели (владельцы) Облигаций серии 01.**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **2 267 159 (Два миллиона двести шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять) штук.**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Мираторг Финанс».**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **28 мая 2007 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: **28 мая 2007 г., Решение № 4**

2. Категория сделки: **крупная сделка**

Дата совершения сделки: **10 августа 2007 г.**

Сторонами по сделке являются: **Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ООО «Мираторг Финанс») (через посредника – ААіѐ АѐА (іѐѐѐіѐіѐ аѐѐѐіѐіѐіѐ іѐіѐіѐіѐіѐ), действующего на основании Договора об оказании услуг по организации облигационного займа № ІВ/02 от 9 апреля 2007 г. от своего имени, но по поручению и за счет эмитента) и Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц" (ОАО Банк "Петрокоммерц"), место нахождения: 127051, Россия, Москва, ул. Петровка, д. 24**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **232 841 (Двести тридцать две тысячи восемьсот сорок одна) штука.**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: ***Единственный участник ООО «Мираторг Финанс».***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***28 мая 2007 г.***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: ***28 мая 2007 г., Решение № 4***

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.

Сведения не приводятся, так как эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Сведения не приводятся, так как эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.